

Internet: www.ordimedluc.ite-mail: ordimedluc@virilio.it

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

Entrate

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA				GESTIONE DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA				Residui al termine dell'esercizio (9 + 15)			
		PREVISIONI		ACCERTAMENTI		Diff. rispetto alle Previsioni (4 + 5 - 6)	RISCOSSI		Rimasti da riscuotere (10 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni (20 + 21/22)			
		Initiali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (10 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni			
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +257.718,49	€ +7.673,69	€ +250.044,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +255.538,11	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)																
E-1	ENTRATE CORRENTI																
E-1-01	Contributi associativi																
E-1-01-001	Quota annuale a ruolo	€ +241.933,00	€ +0,00	€ +250.933,00	€ +243.957,39	€ +6.202,61	€ +250.180,00	€ +773,00	€ +87,00	€ +0,00	€ +87,00	€ +0,00	€ +251.020,00	€ +244.044,39	€ +6.975,61	€ +6.202,61	€ +0,00
E-1-01-002	Quota annuale a ruolo supplivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	Quota annuale a esazione diretta	€ +1.500,00	€ +100,00	€ +1.600,00	€ +1.580,00	€ +8,00	€ +1.588,00	€ +34,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.600,00	€ +1.580,00	€ +20,00	€ +8,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA I E-1-01	€ +243.433,00	€ +3.100,00	€ +252.533,00	€ +245.537,39	€ +8.208,61	€ +251.728,00	€ +807,00	€ +87,00	€ +0,00	€ +87,00	€ +0,00	€ +252.620,00	€ +245.604,39	€ +7.015,61	€ +8.208,61	€ +0,00
E-1-02	Entrate per la prestazione di servizi																
E-1-02-001	Tesserini / Distintivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-002	Rimborso spese varie	€ +0,00	€ +50,00	€ +50,00	€ +16,00	€ +0,00	€ +16,00	€ +34,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50,00	€ +16,00	€ +34,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-003	Tassa parenti di conguila	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +631,12	€ +0,00	€ +631,12	€ +18,88	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +631,12	€ +31,12	€ +18,88	€ +0,00
E-1-02-004	Tassa iscrizione (prima iscrizione e licitazione per trasferimento)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA II E-1-02	€ +500,00	€ +100,00	€ +600,00	€ +547,12	€ +0,00	€ +547,12	€ +52,88	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +547,12	€ +52,88	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03	Redditi e proventi patrimoniali																
E-1-03-001	Interessi attivi su depositi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-002	Interessi attivi su prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-003	Altri proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA III E-1-03	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04	Poste correttive e compensative di spese correnti																
E-1-04-001	Rimborso spese per utilizzo sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04-002	Contributi FNOMCO o altri Enti di aggiornamento	€ +5.000,00	€ +6.000,00	€ +11.000,00	€ +10.479,00	€ +0,00	€ +10.479,00	€ +521,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.479,00	€ +10.479,00	€ +0,00	€ +521,00	€ +0,00
E-1-04-003	Recupero e rimborsi diversi	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00	€ +695,56	€ +1.887,84	€ +2.383,40	€ +116,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +695,56	€ +1.804,44	€ +1.687,84	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA IV E-1-04	€ +5.000,00	€ +8.500,00	€ +13.500,00	€ +11.174,56	€ +1.887,84	€ +12.862,40	€ +637,60	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.500,00	€ +11.174,56	€ +2.325,44	€ +1.687,84	€ +0,00
E-1-05	Entrate non classificabili in altre voci																
E-1-05-001	Altri redditi e proventi diversi	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +462,64	€ +0,00	€ +462,64	€ +37,36	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +462,64	€ +37,36	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA V E-1-05	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +462,64	€ +0,00	€ +462,64	€ +37,36	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +462,64	€ +37,36	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI TITOLO I E-1	€ +248.933,00	€ +13.200,00	€ +262.133,00	€ +257.701,71	€ +17.898,45	€ +265.598,16	€ +1.534,84	€ +87,00	€ +0,00	€ +87,00	€ +0,00	€ +267.220,00	€ +257.718,71	€ +9.431,29	€ +17.898,45	€ +0,00
E-2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE																
E-2-06	Alienazione beni mobili																
E-2-06-001	Cessione beni mobili, attrezzature e vate	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA VI E-2-06	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-07	Alienazione beni immobili																
E-2-07-001	Cessione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA VII E-2-07	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-08	Assunzione mutui e prestiti																
E-2-08-001	Assunzione mutui per sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-08-002	Assunzione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA VIII E-2-08	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-09	Riscossione di crediti																
E-2-09-001	Rimborso quote per prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA IX E-2-09	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
Esercizio 2018	Stato Riporto Saldo																

Data stampa: 25/06/2019

1 di 2



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA					GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					Residui al termine dell'esercizio (9 + 15)	
		PREVISIONI		ACCERTAMENTI			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	20	21/22		
		Initiali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)												
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
E-2-09-002	Riscossione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
	TOTALI CATEGORIA IX E-2-09	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-2-10	Entrate in conto capitale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-2-10-001	Polizza SARGENTINI accant. indennità anzianità (interessi)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-2-10-002	Polizza PASQUINI accant. indennità anzianità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
	TOTALI CATEGORIA X E-2-10	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-2-11	Entrate relative a gestione separata commerciale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-2-11-001	Entrate da attività commerciale (IVA inclusa)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
	TOTALI CATEGORIA XI E-2-11	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
	TOTALI TITOLO II E-2	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-3	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-3-12	Entrate aventi natura di partite di giro	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-3-12-001	Quota annuale FNOIMCo a ruolo	€ +0,789,00	€ +0,00	€ +0,789,00	€ +0,789,00	€ +0,789,00	€ +0,789,00	€ +0,789,00	€ +0,789,00	€ +0,789,00	€ +0,00	€ +0,789,00	€ +0,789,00	€ +0,00	€ +0,789,00	€ +0,789,00	€ +0,789,00	
E-3-12-002	Quota annuale FNOIMCo a esazione diretta	€ +851,00	€ +1,000,00	€ +1,851,00	€ +1,322,99	€ +34,00	€ +1,356,99	€ +494,01	€ +45,98	€ +45,98	€ +0,00	€ +1,356,99	€ +1,356,99	€ +0,00	€ +1,356,99	€ +1,356,99	€ +1,356,99	
E-3-12-003	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-3-12-004	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +6,500,00	€ +0,00	€ +6,500,00	€ +6,323,74	€ +0,00	€ +6,323,74	€ +176,26	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6,500,00	€ +6,323,74	€ +0,00	€ +6,500,00	€ +6,323,74	€ +6,323,74	
E-3-12-005	Versamento Irtel lavoro autonomo	€ +6,000,00	€ +0,00	€ +6,000,00	€ +3,314,00	€ +0,00	€ +3,314,00	€ +2,686,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6,000,00	€ +3,314,00	€ +0,00	€ +6,000,00	€ +2,686,00	€ +2,686,00	
E-3-12-006	Versamento Irtel lavoro dipendente	€ +8,000,00	€ +0,00	€ +8,000,00	€ +14,058,66	€ +0,00	€ +14,058,66	€ +441,34	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +14,058,66	€ +14,058,66	€ +0,00	€ +14,058,66	€ +441,34	€ +441,34	
E-3-12-007	Altri conti d'ordine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-3-12-008	IVA split payment	€ +6,000,00	€ +3,500,00	€ +9,500,00	€ +8,862,04	€ +63,26	€ +8,925,30	€ +674,70	€ +32,90	€ +32,90	€ +0,00	€ +8,925,30	€ +8,894,94	€ +0,00	€ +8,925,30	€ +32,90	€ +32,90	
	TOTALI CATEGORIA XII E-3-12	€ +8,140,00	€ +11,000,00	€ +19,140,00	€ +9,186,43	€ +4,337,26	€ +19,140,00	€ +4,337,26	€ +19,140,00	€ +4,337,26	€ +0,00	€ +19,140,00	€ +19,140,00	€ +0,00	€ +19,140,00	€ +4,337,26	€ +4,337,26	
	TOTALI TITOLO III E-3	€ +8,140,00	€ +11,000,00	€ +19,140,00	€ +9,186,43	€ +4,337,26	€ +19,140,00	€ +4,337,26	€ +19,140,00	€ +4,337,26	€ +0,00	€ +19,140,00	€ +19,140,00	€ +0,00	€ +19,140,00	€ +4,337,26	€ +4,337,26	
	TOTALE GENERALE Entrate	€ +337,073,00	€ +29,200,00	€ +366,273,00	€ +347,888,14	€ +12,427,71	€ +380,315,85	€ +5,957,15	€ +192,88	€ +192,88	€ +0,00	€ +380,315,85	€ +348,081,02	€ +0,00	€ +380,315,85	€ +12,427,71	€ +12,427,71	

IL TESORIERE

Dott. Martinelli Gilberto

IL PRESIDENTE

Dott. Umberto Quiriconi